

Ļoti cienījamais klient! Anketas aizpildīšanu nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi, kā arī "Swedbank" AS Vispārējie darījumu noteikumi, kas paredz nepieciešamību bankai pārzināt savu klientu saimniecisko darbību. Vēlamies uzsvērt, ka šī informācija ir konfidenciāla un banka to neizpauž trešajām pusēm. Pateicamies par sapratni!

1. Informācija par klientu, patieso labuma guvēju

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma reģistrācijas valsts

Pārstāvis

Tālrunis, fakss, e-pasts

Klienta mājaslapa internetā

Faktiskā adrese (saimnieciskās darbības veikšanas vieta)

Pats esmu patiesais labuma guvējs (fiziska persona, kurai pieder pamatkapitāls vai balsstiesīgās akcijas (ieskaitot netiešā ceļā iegūtu līdzdalību) vai kura kontrolē (tiešā vai netiešā veidā), vai kuras interesēs tiek veikts darījums). Par komersanta patieso labuma guvēju tiek uzskatīta tāda fiziska persona, kurai pieder 25 vai vairāk procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgajām akcijām (ieskaitot netiešā ceļā iegūtu līdzdalību).

Patiesais labuma guvējs ir (norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, patiesā labuma guvēja saistību ar klientu)

Patiesā labuma guvēja ienākumu apjoms un avoti (deklarēt)

2. Informācija par klienta saimniecisko darbību

Uzņēmuma izveides mērķis

Klienta un/vai tā saistītā uzņēmuma pārvaldes struktūra (īpašnieki, vadība, meitas-/mātesuzņēmumi, to īpašnieki un vadība)

Ar parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos informēt banku par būtiskām anketā sniegtās informācijas izmaiņām.

Klienta paraksts (anketu drīkst parakstīt persona, kurai ir A vai B paraksttiesības bankā):

Datums:

Uzņēmuma darbības nozare, pamatdarbības apraksts
(Ja darbības joma ir saistīta ar azartspēļu organizēšanu, inkasācijas pakalpojumu sniegšanu, starpniecības darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, tirdzniecību ar dārgakmeņiem un dārgmetāliem, tirdzniecību ar ieročiem un munīciju, lūdzam iesniegt nepieciešamo licenci, speciālu atļauju.)

Cik ilgi uzņēmums darbojas šajā nozarē?

- jaundibināts uzņēmums
- mazāk par gadu
- no viena līdz trim gadiem
- ilgāk par trim gadiem

Uzņēmuma galvenie sadarbības partneri (nosaukums, reģistrācijas valsts, sadarbības forma – piegādātājs, pircējs)

Darbinieku skaits uzņēmumā/saistītajā uzņēmumā

Konti citās bankās (norādīt, kurās)

3. Informācija par darījumiem

Paredzamais vidējais mēneša apgrozījums bankas kontos:

saņemtie maksājumi (norādīt summu)	Ls
veiktie maksājumi (norādīt summu)	Ls

Skaidras naudas apgrozījums mēnesī:

iemaksas (norādīt summu)	Ls
izmaksas (norādīt summu)	Ls

Skaidras naudas iemaksu/izmaksu nepieciešamības pamatojums, ja summa mēnesī pārsniedz Ls 10000:

Ar parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un aņemos informēt banku par būtiskām anketā sniegtās informācijas izmaiņām.

Klienta paraksts (anketu drīkst parakstīt persona, kurai ir A vai B paraksttiesības bankā):

Datums:

Aptuvenais darījumu (skaidras naudas operācijas, naudas pārvedumi) skaits mēnesī:

- līdz 50
- no 50 līdz 100
- vairāk nekā 100

Viena darījuma prognozējamā maksimālā summa	Ls
---	----

Bankas pakalpojumi, kurus plāno izmantot:

- pārskaitījumi latos Latvijā
- pārskaitījumi valūtā uz ārzemēm
- darījumi ar skaidru naudu (iemaksas, izmaksas)
- norēķinu kartes
- aizdevumi biznesa attīstībai
- līzings
- termiņdepozīti
- darījumi ar vērtspapīriem
- Swedbank internetbanka
- Telefonbanka
- algu izmaksas darbiniekiem
- norēķinu karšu pieņemšana – POS termināļi
- valūtu konvertācija
- ieguldījumu produkti
- pakalpojumi darbinieku motivācijai – pensiju 3. līmenis, apdrošināšana
- citi (lūdzu, norādiet)

Paldies par anketas aizpildīšanu!

Ar parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos informēt banku par būtiskām anketā sniegtās informācijas izmaiņām.

Klienta paraksts (anketu drīkst parakstīt persona, kurai ir A vai B paraksttiesības bankā):	Datums:
Bankas darbinieka paraksts/zīmogs:	Datums:

Bankas piezīmes:

.....

.....

.....

.....